

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2004 - PMC	30.957,71	0,00	0,00	30.957,71
RESTOS A PAGAR - 2005 - PMC	8.566,76	0,00	0,00	8.566,76
RESTOS A PAGAR - 2005 - FMS	31.209,84	0,00	0,00	31.209,84
RESTOS A PAGAR - 2007 - PMC	39.732,77	0,00	0,00	39.732,77
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS	139.061,30	0,00	0,00	139.061,30
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMAS	15.587,31	0,00	0,00	15.587,31
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMC	70.688,83	0,00	0,00	70.688,83
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	79.439,78	0,00	0,00	79.439,78
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	18.220,12	0,00	0,00	18.220,12
RESTOS A PAGAR - 2010 - CMC	41.600,58	0,00	0,00	41.600,58
RESTOS A PAGAR - 2010 - SOSP	33.027,59	0,00	0,00	33.027,59
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMC	61.366,49	0,00	0,00	61.366,49
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	107.423,59	0,00	0,00	107.423,59
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	47.552,27	0,00	0,00	47.552,27
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMC	3.881,03	0,00	0,00	3.881,03
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	112.810,53	0,00	3.000,00	109.810,53
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	34.921,40	0,00	13.577,75	21.343,65
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	1.619,81	0,00	0,00	1.619,81
RESTOS A PAGAR - 2012 - SAD	4.841,34	0,00	0,00	4.841,34
RESTOS A PAGAR - 2012 - SCTE	3.695,35	0,00	0,00	3.695,35
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMC	314.629,64	0,00	226.610,58	88.019,06
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	1.600.653,12	0,00	1.195.202,28	405.450,84
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	758.810,90	0,00	702.351,33	56.459,57
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	146.599,84	0,00	145.217,46	1.382,38
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMC	10.925,52	0,00	4.600,29	6.325,23
RESTOS A PAGAR - 2013 - SOSP	370.370,54	0,00	211.600,07	158.770,47
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAD	38.203,59	0,00	35.215,28	2.988,31
RESTOS A PAGAR - 2013 - SCTE	295.771,77	0,00	179.407,22	116.364,55
RESTOS A PAGAR - 2013 - SMMA	8.725,57	0,00	8.725,57	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMC	0,00	286.840,85	0,00	286.840,85
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	0,00	2.031.929,38	0,00	2.031.929,38
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	0,00	968.574,70	0,00	968.574,70
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	0,00	289.692,37	0,00	289.692,37
RESTOS A PAGAR - 2014 - SOSP	0,00	498.346,32	0,00	498.346,32
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAD	0,00	206.378,11	0,00	206.378,11
RESTOS A PAGAR - 2014 - SCTE	0,00	209.912,74	0,00	209.912,74
RESTOS A PAGAR - 2006 - PMC	50.121,36	0,00	0,00	50.121,36
RESTOS A PAGAR - 2006 - FME	10.224,43	0,00	0,00	10.224,43
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMS	33.589,17	0,00	0,00	33.589,17

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMS	4.174,90	0,00	0,00	4.174,90
RESTOS A PAGAR - 2006 - CMC	95,13	0,00	0,00	95,13
RESTOS A PAGAR - 2007 - FME	1.743,22	0,00	0,00	1.743,22
RESTOS A PAGAR - 2007 - FDDCA	805,00	0,00	0,00	805,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMC	21.642,78	0,00	0,00	21.642,78
RESTOS A PAGAR - 2008 - FME	15.222,28	0,00	0,00	15.222,28
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	135.812,91	0,00	0,00	135.812,91
RESTOS A PAGAR - 2008 - FDDCA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	6.176,96	0,00	0,00	6.176,96
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMC	5.015,40	0,00	0,00	5.015,40
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	9.820,00	0,00	0,00	9.820,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	20.720,69	0,00	0,00	20.720,69
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	918,90	0,00	0,00	918,90
RESTOS A PAGAR - 2010 - FDDCA	120,00	0,00	0,00	120,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	473,05	0,00	0,00	473,05
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	55.756,06	0,00	47.310,29	8.445,77
RESTOS A PAGAR - 2011 - FDDCA	1,80	0,00	0,00	1,80
RESTOS A PAGAR - 2012 - FDDCA	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SOSP	184.145,69	0,00	0,00	184.145,69
RESTOS A PAGAR - 2013 - FDDCA	666,00	0,00	666,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMSS	740,68	0,00	740,68	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - CMC	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMMA	0,00	9.440,17	0,00	9.440,17
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.992.143,30	4.503.647,64	2.774.224,80	6.721.566,14
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - EDITAIS - PMC	6.908,78	22.991,89	28.379,57	1.521,10
CAUÇÃO - EDITAIS - CMC	0,00	587,22	587,22	0,00
DEPÓSITOS DE DIV ORIGENS-SD 2000 - FMS	18,26	0,00	0,00	18,26
Juros e Multas - CMC	55,24	0,00	0,00	55,24
BNB/ EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - CMC	0,00	56.084,42	56.084,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	0,00	1.676,77	1.676,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	37.760,23	37.733,06	27,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	9.003,11	9.003,01	0,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC	0,00	239,37	239,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS	0,00	2.823,93	2.823,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSP	0,00	3.032,62	3.032,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAD	0,00	86,42	86,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMMA	0,00	6,78	6,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	0,00	297,31	297,31	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - PMC	0,00	1.048,24	1.048,24	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FME	0,00	19.735,31	19.735,31	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMS	0,00	5.053,85	5.053,85	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMAS	0,00	317,68	317,68	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SOSP	0,00	1.364,04	1.364,04	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SAD	0,00	74,59	74,59	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SCTE	0,00	98,72	98,72	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMMA	0,00	107,44	107,44	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC	0,00	28.813,32	28.813,32	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME	2.697,15	16.620,53	16.146,66	3.171,02
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS	0,00	14.242,26	12.954,26	1.288,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS	0,00	1.818,24	1.818,24	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP	348,96	4.187,52	4.536,48	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - PMC	0,00	81.936,58	81.936,58	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - FME	0,00	680.738,94	618.418,34	62.320,60
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	194.028,42	194.028,42	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	5.924,25	5.924,25	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - CMC	0,00	57.851,24	57.851,24	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - FMSS	0,00	116.205,53	116.205,53	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - SOSP	0,00	72.018,10	72.018,10	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - SAD	0,00	4.585,16	4.584,89	0,27
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - SCTE	0,00	2.419,28	2.419,28	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - SMMA	0,00	834,86	834,86	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	9.592,75	9.592,75	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC	0,00	108.435,82	105.433,88	3.001,94
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME	0,00	461.648,20	461.648,20	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS	887,96	162.272,13	162.272,13	887,96
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - CMC	0,00	218.412,88	218.412,88	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS	0,00	70.836,45	70.836,45	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP	0,00	47.963,69	47.963,69	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD	0,00	12.725,04	12.725,04	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE	0,00	10.679,16	10.679,16	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMMA	0,00	4.026,63	4.026,63	0,00
EMPRESTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMSS	0,00	28.311,41	28.311,41	0,00
FALTAS - FME	0,00	681,03	681,03	0,00
FALTAS - FMS	0,00	59.728,16	52.402,02	7.326,14
FALTAS - SOSP	0,00	863,02	863,02	0,00
FALTAS - SCTE	0,00	1.899,95	1.899,95	0,00
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC	825,59	61.828,96	56.902,24	5.752,31
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME	0,00	1.003.217,59	776.412,69	226.804,90
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	9.097,58	284.883,10	249.779,64	44.201,04
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	0,00	17.600,06	16.146,56	1.453,50
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - CMC	0,00	5.888,67	5.888,67	0,00
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP	0,00	76.144,85	70.184,36	5.960,49
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD	44,00	7.177,29	6.656,52	564,77
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE	0,00	5.059,75	4.677,03	382,72

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SMMA	0,00	464,05	464,05	0,00
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMMA	0,00	5.956,88	5.441,07	515,81
I. N. S. S - AUTONOMOS - PMC	14.652,81	6.555,83	4.824,49	16.384,15
I. N. S. S - AUTONOMOS - FME	13.331,81	25.880,76	20.993,24	18.219,33
I. N. S. S - AUTONOMOS - FMS	101.838,28	27.354,99	8.478,24	120.715,03
I. N. S. S - AUTONOMOS - FDDCA	0,00	732,60	732,60	0,00
I. N. S. S - AUTONOMOS - FMAS	536,53	34.696,91	34.206,91	1.026,53
I. N. S. S - AUTONOMOS - CMC	0,00	2.460,65	2.460,65	0,00
I. N. S. S - AUTONOMOS - SOSP	0,00	13.880,96	11.688,32	2.192,64
I. N. S. S - AUTONOMOS - SAD	0,00	1.813,07	808,37	1.004,70
I. N. S. S - AUTONOMOS - SCTE	0,00	9.605,62	8.515,62	1.090,00
I. N. S. S - AUTONOMOS - SMMA	0,00	221,10	221,10	0,00
I. N. S. S - AUTONOMOS - FMMA	0,00	1.832,60	1.222,65	609,95
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - PMC	516,44	33.475,24	33.475,24	516,44
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FME	337,12	92.819,63	93.156,75	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FMS	6.411,97	76.533,27	78.899,67	4.045,57
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FMAS	984,26	31.145,56	30.512,32	1.617,50
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - CMC	0,00	70.743,68	70.743,68	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FMSS	0,00	9.728,86	9.728,86	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SOSP	0,00	9.523,60	9.523,60	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SAD	0,00	3.643,60	3.643,60	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SCTE	0,00	10.114,40	10.114,40	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SMMA	0,00	118,00	118,00	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FMMA	0,00	1.298,00	1.180,00	118,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	388,04	13.412,93	12.536,64	1.264,33
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	0,00	23.376,98	23.119,48	257,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FDDCA	0,00	333,00	333,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	0,00	15.925,57	8.435,31	7.490,26
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	0,00	1.184,42	1.184,42	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP	0,00	9.952,70	9.952,70	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD	0,00	3.432,84	3.432,84	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE	0,00	5.206,51	5.106,51	100,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SMMA	0,00	100,50	100,50	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	0,00	945,00	945,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA - FME	0,00	110.633,84	104.092,56	6.541,28
IRRF - PESSOA FISICA - FMS	0,00	207.896,06	207.869,94	26,12
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	0,00	4.185,98	1.427,52	2.758,46
IRRF - PESSOA FISICA - CMC	0,00	84.061,13	84.061,13	0,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMSS	69,56	19.912,81	19.566,53	415,84
IRRF - PESSOA FISICA - SOSP	0,00	14.449,65	14.449,65	0,00
IRRF - PESSOA FISICA - SAD	0,00	2.281,02	2.281,02	0,00
IRRF - PESSOA FISICA - SCTE	0,00	2.763,69	2.653,69	110,00
IRRF - PESSOA FISICA - SMMA	0,00	146,65	146,65	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAI VA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF - PESSOA FISICA - FMMA	0,00	2.204,31	2.204,31	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - FME	45,00	13.407,10	10.947,38	2.504,72
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	8.655,68	8.558,81	96,87
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	2.749,04	1.016,85	1.732,19
IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP	0,00	4.795,23	4.795,23	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - SAD	0,00	594,94	594,94	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - SCTE	0,00	2.521,71	2.469,93	51,78
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMMA	0,00	45,00	45,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	139,65	797,00	797,00	139,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	525,06	24.881,22	24.943,54	462,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	9.997,01	9.884,61	112,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	0,00	5.905,36	5.905,36	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP	0,00	8.529,37	8.484,12	45,25
RESTITUIÇÕES - FME	0,00	224,39	224,39	0,00
RESTITUIÇÕES - CMC	205,89	0,00	0,00	205,89
SALARIO FAMILIA - FME	0,00	1.943,30	0,00	1.943,30
TOTAL DE DEPÓSITOS	160.865,94	5.193.215,56	4.795.029,74	559.051,76
TOTAL GERAL	5.153.009,24	9.696.863,20	7.569.254,54	7.280.617,90

Capistrano, 31 de Dezembro de 2014.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL